

Bruxelles, 18 septembrie 2020
(OR. en)

**Dosar interinstituțional:
2020/0260(NLE)**

**10928/20
ADD 2**

**RECH 323
COMPET 418
IND 143
TELECOM 148**

NOTĂ DE ÎNȘOȚIRE

Sursă:	Secretara generală a Comisiei Europene, sub semnătura dlui Jordi AYET PUIGARNAU, Director
Data primirii:	18 septembrie 2020
Destinatar:	DI Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2020) 569 final
Subiect:	ANEXĂ la PROPUNEREA DE REGULAMENT AL CONSILIULUI privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanță

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2020) 569 final.

Anexă: COM(2020) 569 final



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 18.9.2020
COM(2020) 569 final

ANNEX 2 – PART 1/2

ANEXĂ

la

PROPUNEREA DE REGULAMENT AL CONSILIULUI

privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanță

{SWD(2020) 179 final}

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

Cuprins

1.	CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI	3
1.1.	Titlul propunerii/inițiativei	3
1.2.	Domeniul (domeniile) de politică în cauză (<i>clusterul de programe</i>)	3
1.3.	Obiectul propunerii/inițiativei	3
1.4.	Motivele propunerii/inițiativei	3
1.4.1.	Cerința (cerințele) care trebuie îndeplinită (îndeplinite) pe termen scurt sau lung, inclusiv un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a inițiativei	3
1.4.2.	Valoarea adăugată a intervenției Uniunii	3
1.4.3.	Învățămintele desprinse din experiențele anterioare similare	4
1.4.4.	Compatibilitatea și posibila sinergie cu alte instrumente corespunzătoare	4
1.5.	Durata și impactul financiar	5
1.6.	Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)	5
2.	MĂSURI DE GESTIUNE	7
2.1.	Norme în materie de monitorizare și raportare	7
2.2.	Sistemul (sistemele) de gestiune și de control	7
2.2.1.	Justificarea modului/modurilor de gestiune, a mecanismului/mecanismelor de punere în aplicare a finanțării, a modalităților de plată și a strategiei de control propuse	7
2.2.2.	Informații privind riscurile identificate și sistemul/sistemele de control intern(e) instituite pentru atenuarea lor	8
2.2.3.	Estimarea și justificarea raportului cost-eficacitate al controalelor (raportul dintre costurile controalelor și valoarea fondurilor aferente gestionate) și evaluarea nivelurilor preconizate ale riscurilor de eroare (la plată și la închidere)	8
2.3.	Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor	9
3.	IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI	9
3.1.	Rubrica din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli propusă (proapse)	9
3.2.	Impactul estimat asupra cheltuielilor	12
3.2.1.	Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor	12
3.2.2.	Impactul estimat asupra resurselor umane ale IC	15
3.2.3.	Necesarul de resurse umane estimat – Comisie	17
3.2.4.	Contribuția terților	18
3.3.	Impactul estimat asupra veniturilor	19

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1. Titlul propunerii/inițiativei

Regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanță

1.2. Domeniul (domeniile) de politică în cauză (*clusterul de programe*)

Cercetare și inovare și Investiții strategice europene
(Tehnica de calcul avansată – Clusterul Orizont Europa 4, Dezvoltarea digitală, industria și spațiul
Calculul de înaltă performanță – Obiectivul strategic 1 PED)

1.3. Obiectul propunerii/inițiativei

- ☐ o acțiune nouă
- ☐ o acțiune nouă întreprinsă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare¹
- ☒ prelungirea unei acțiuni existente
- ☐ o fuziune sau o redirectionare a uneia sau mai multor acțiuni către o altă/o nouă acțiune

1.4. Motivele propunerii/inițiativei

1.4.1. Cerința (cerințele) care trebuie îndeplinită (îndeplinite) pe termen scurt sau lung, inclusiv un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a inițiativei

Obiectivele întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanță sunt de a dezvolta, implementa, extinde și menține în Uniune un ecosistem de infrastructură agregată, securizată și hiperconectată de talie mondială în materie de date și servicii de supercalcul și calcul cuantic; de a susține producția de sisteme inovatoare și competitive de supercalcul, pe baza unui lanț de aprovizionare menit să asigure componente, tehnologii și cunoștințe care să limiteze riscul de perturbări și care să asigure, de asemenea, dezvoltarea unei game largi de aplicații optimizate pentru aceste sisteme; de a extinde utilizarea acestei infrastructuri de supercalcul la un număr mare de utilizatori publici și privați și de a susține dezvoltarea unor competențe-cheie în domeniile științei și industriei la nivel european.

1.4.2. Valoarea adăugată a intervenției Uniunii

Valoarea adăugată a intervenției Uniunii cuprinde:

- creșterea nivelului de finanțare a HPC la nivel european în cadrul unui efort unic și coordonat împreună cu statele membre/statele participante;
- îmbunătățirea coordonării și a punerii în comun a investițiilor la nivelul UE și la nivel național (pe baza SRIA);

¹ Astfel cum se menționează la articolul 58 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.

- implementarea raționalizată a unor investiții și programe la nivel național și al UE, contribuind astfel la creșterea investițiilor generale în domeniul HPC în Europa;
- furnizarea către UE a celor mai bune supercalculatoare din lume, care nu au putut fi achiziționate de către statele participante în mod individual;
- facilitarea accesului instituțiilor/utilizatorilor europene/europeni la cele mai bune resurse de supercalculatoare din Europa.

EuroHPC va face să crească în mod semnificativ puterea de calcul disponibilă pentru utilizatorii din UE, va contribui la asigurarea unei surse europene independente de tehnologii-cheie care modifică peisajul ecosistemului de furnizare european și va încuraja și extinde utilizarea HPC în întreaga UE.

1.4.3. *Învățăminte desprinse din experiențele anterioare similare*

Întreprinderea comună EuroHPC a dobândit deja o experiență de lucru solidă, prin discuții ample cu părțile interesate în ceea ce privește guvernanta, administrarea și alte aspecte operaționale și de punere în aplicare, din care următoarele lecții principale învățate până în prezent pot fi rezumate astfel:

- Simplificarea schemei de cofinanțare: combinația dintre fondurile UE și cele naționale din cadrul diferitelor activități EuroHPC trebuie să fie simplificată și optimizată;
- o mai mare flexibilitate în definirea timpului de achiziție și a tehnologiei noilor sisteme de supercalcul;
- o mai mare flexibilitate în alocarea resurselor pentru sistemele EuroHPC;
- politici de acces bine definite pentru utilizarea industrială/comercială a infrastructurii EuroHPC, care ar permite exploatarea la maximum a capacităților EuroHPC fie în condiții de acces preconcurrential la cercetare, fie în condițiile de utilizare comercială;
- un cadru mai clar de colaborare cu părțile interesate relevante: PRACE și GEANT. Ar putea fi necesar să se stabilească măsuri specifice cu PRACE în ceea ce privește sarcinile referitoare la alocarea perioadelor de accesare a sistemelor întreprinderii comune și cu GEANT în ceea ce privește achiziționarea de conectivitate dedicată pentru supercalculatoarele EuroHPC;
- o definiție mai bună a diferitelor contribuții la activitățile EuroHPC. De exemplu, este necesar să se definească în mai mare detaliu contribuțiile în natură ale statelor participante și ale membrilor privați la întreprinderea comună EuroHPC și să se definească mai bine costurile pe care EuroHPC le poate/nu le poate suporta pentru achiziționarea și exploatarea supercalculatoarelor;
- o mai mare flexibilitate în ceea ce privește contribuția membrilor privați și a altor actori privați la activitățile întreprinderii comune EuroHPC.

1.4.4. *Compatibilitatea și posibila sinergie cu alte instrumente corespunzătoare*

Sinergii în cadrul programului Orizont Europa (OE)

Succesorul întreprinderii comune ECSEL

Volume mari de date, robotică și inteligență artificială

Inițiativa emblematică în domeniul FET în ceea ce privește tehnologiile cuantice
(*Quantum Technologies FET Flagship*)
EOSC

Sinergii în cadrul programului Europa digitală

Inteligența artificială
Securitate cibernetică
Competențe digitale avansate

1.5. Durată și impactul financiar

☒ **durată determinată**

- ☒ în vigoare de la 1.1.2021 până la 31.12.2033
- ☒ Impact financiar din 2021 până în 2027 pentru creditele de angajament și din 2021 până în 2033 pentru creditele de plată.

☐ **durată nedeterminată**

- punere în aplicare cu o perioadă de creștere în intensitate din AAAA până în AAAA,
- urmată de o perioadă de funcționare la capacitate maximă.

1.6. Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)²

☐ **Gestiune directă** asigurată de către Comisie

- ☐ prin intermediul serviciilor sale, inclusiv al personalului din delegațiile Uniunii;
- ☐ prin intermediul agențiilor executive

☐ **Gestiune partajată** cu statele membre

☒ **Gestiune indirectă** prin delegarea sarcinilor de execuție bugetară:

- ☐ țărilor terțe sau organismelor pe care le-au desemnat acestea;
- ☐ organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza);
- ☐ BEI și Fondului european de investiții;
- ☒ organismelor menționate la articolele 70 și 71 din Regulamentul financiar;
- ☐ organismelor de drept public;
- ☐ organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, cu condiția să prezinte garanții financiare adecvate;
- ☐ organismelor de drept privat dintr-un stat membru care sunt responsabile cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat și care prezintă garanții financiare adecvate;
- ☐ persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul PESC, în temeiul titlului V din TUE, și care sunt identificate în actul de bază relevant.
- Dacă se indică mai multe moduri de gestiune, a se furniza detalii suplimentare în secțiunea „Observații”.

² Explicațiile privind modurile de gestiune, precum și trimiterile la Regulamentul financiar, sunt disponibile pe site-ul BudgWeb:

<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

Observații

--

2. MĂSURI DE GESTIUNE

2.1. Norme în materie de monitorizare și raportare

A se preciza frecvența și condițiile aferente monitorizării și raportării.

Activitățile întreprinderii comune vor face obiectul unei monitorizări continue și al unor revizuri periodice, în conformitate cu normele sale financiare, pentru a asigura atât cel mai mare impact și cel mai înalt nivel de excelență, cât și utilizarea cea mai eficientă a resurselor. Rezultatele monitorizării și ale revizurilor periodice contribuie la evaluările întreprinderii comune în cadrul evaluărilor programului Orizont Europa, astfel cum se prevede la articolul 47 din Regulamentul de instituire a programului Orizont Europa.

În plus, Comisia va efectua o evaluare interimară cu ajutorul unor experți independenți, pe baza unui proces transparent, nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a programului Orizont Europa. Evaluarea va analiza modul în care întreprinderea comună își îndeplinește misiunea în funcție de obiectivele sale economice, tehnologice, științifice, societale și de politică și va examina eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată, la nivelul Uniunii, a activităților sale în cadrul programului Orizont Europa. Evaluarea va examina sinergiile și complementaritățile sale cu inițiativele relevante de la nivel european, național și, după caz, regional, inclusiv sinergiile cu alte părți ale programului Orizont Europa (precum misiunile, clusterelor sau programele tematice/specifice). Impacturile obținute la nivelul Uniunii și la nivel național, ținând seama de componenta referitoare la sinergii și la adaptarea retroactivă a politicilor, vor beneficia de o atenție deosebită.

Evaluările vor include, de asemenea, o evaluare a impactului științific, societal, economic și politic pe termen lung al întreprinderii comune și vor cuprinde o evaluare a celui mai eficace mod de intervenție la nivel de politici pentru orice acțiune viitoare, precum și poziționarea oricărei eventuale reînnoiri a întreprinderii comune în peisajul global al parteneriatelor europene și prioritățile sale în materie de politici.

2.2. Sistemul (sistemele) de gestiune și de control

2.2.1. *Justificarea modului/modurilor de gestiune, a mecanismului/mecanismelor de punere în aplicare a finanțării, a modalităților de plată și a strategiei de control propuse*

Auditorul intern al Comisiei exercită în cadrul întreprinderii comune aceleași competențe pe care le exercită în cadrul Comisiei. În plus, consiliul de conducere poate asigura, după caz, înființarea unei capacități interne de audit a întreprinderii comune.

În conformitate cu articolul 154 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, întreprinderea comună va respecta principiile bunei gestiuni financiare, transparenței și non-discriminării și va garanta un nivel de protecție a intereselor financiare ale membrilor săi echivalent cu cel necesar în temeiul regulamentului respectiv.

Auditurile *ex post* pentru cheltuieli legate de acțiunile indirecte se vor efectua în conformitate cu Programul-cadru Orizont Europa, ca parte a acțiunilor indirecte ale acestuia.

Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, Comisia va superviza activitățile întreprinderii comune în conformitate cu Regulamentul financiar, în special prin efectuarea de audituri și evaluări cu privire la punerea în aplicare a programului, va aplica procedurile de examinare și acceptare a conturilor și va exclude din cheltuielile de finanțare ale Uniunii plățile care au fost efectuate cu încălcarea normelor aplicabile. Aceasta poate suspenda și întrerupe, de asemenea, plățile, în cazul în care stabilește existența unor nereguli financiare sau administrative.

2.2.2. *Informații privind riscurile identificate și sistemul/sistemele de control intern(e) instituite pentru atenuarea lor*

Principalele riscuri identificate reprezintă plata incorectă a cheltuielilor către participanții la acțiunile indirecte și punerea incorectă în aplicare a achizițiilor publice de supercalculatoare EuroHPC. Gestiunea financiară va respecta Regulamentul financiar al întreprinderii comune, care pune în aplicare procedurile administrative și financiare ale programelor de finanțare respective (și anume Orizont Europa, Europa digitală și Mecanismul pentru interconectarea Europei-2), inclusiv prin utilizarea instrumentelor informatice comune.

Riscul specific de conflict de interese inherent parteneriatelor public-private se abordează printr-o separare clară a puterii de decizie între consiliul de conducere – care stabilește strategia și planurile de lucru, determină condițiile cererilor de propuneri și ale procedurilor de licitație și decide alocarea finanțării publice.

Contribuțiile insuficiente din partea statelor participante reprezintă un risc pentru achiziția sau exploatarea supercalculatoarelor pre-exascale; mai concret, există riscul fie ca aceste contribuții să fie insuficiente pentru achiziționarea supercalculatoarelor sau pentru exploatarea acestora în timpul duratei normate de funcționare, fie ca aceste contribuții să fie insuficiente pentru achiziționarea de supercalculatoare cu un nivel de performanță care să permită clasarea acestora printre primele trei din lume. O achiziție de către întreprinderea comună EuroHPC va fi lansată numai atunci când se primește un angajament ferm al statelor participante în cadrul criteriilor de eligibilitate din cererea de exprimare a interesului pentru găzduirea unui supercalculator EuroHPC, care să acopere costul total al deținerii.

În conformitate cu Regulamentul privind programul Orizont Europa, statele participante ar trebui să încredințeze întreprinderii comune executarea contribuției destinate participanților lor naționali la acțiuni indirecte. Pentru a proteja interesele Uniunii, statele participante și întreprinderea comună ar trebui să încheie acorduri obligatorii din punct de vedere juridic care să angajeze statele participante la plata întregii sume a contribuției lor la acțiuni indirecte, pe întreaga durată de viață a inițiativei. Astfel de acorduri ar trebui încheiate în contextul procedurii bugetare anuale și al programării întreprinderii comune. Numai după aceea și în conformitate cu normele financiare ale întreprinderii comune, ordonatorul de credite ar trebui să își asume angajamente bugetare și juridice pentru acțiunile indirecte respective.

2.2.3. *Estimarea și justificarea raportului cost-eficacitate al controalelor (raportul dintre costurile controalelor și valoarea fondurilor aferente gestionate) și evaluarea nivelurilor preconizate ale riscurilor de eroare (la plată și la închidere)*

În calitate de întreprindere comună creată în cadrul programului Orizont Europa, întreprinderea comună EuroHPC va fi inclusă în strategia de audit a Comisiei. În particular, acțiunile indirecte puse în aplicare de întreprinderea comună vor fi

monitorizate de către CIC pentru a asigura o rată de eroare la același nivel cu celelalte acțiuni finanțate în cadrul programului Orizont Europa.

2.3. Măsurile de prevenire a fraudelor și a neregulilor

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate, de exemplu din strategia antifraudă.

Comisia sau reprezentanții săi și Curtea de Conturi au competența de a efectua audituri, pe baza documentelor și a observațiilor de la fața locului, la toți beneficiarii de granturi, contractorii și subcontractorii care primesc fonduri din partea UE.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Parchetul European (EPPO) pot efectua investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, în conformitate cu prevederile și procedurile prevăzute în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului³ și în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului⁴, pentru a stabili dacă au avut loc acte de fraudă, de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în legătură cu un acord de grant sau cu un contract privind finanțarea din partea UE.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, acordurile de grant și contractele rezultând din punerea în aplicare a prezentului regulament împuternicesc în mod expres Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri, controale și inspecții la fața locului.

3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1. Rubrica din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli propusă (propușe)

Rubrica din cadrul financiar multianual	Linia bugetară	Type of Tipul de cheltuieli	Contribuție			
	Rubrica 1 Piața unică, inovare și sectorul digital – Orizont Europa	Dif./Nedif. ⁵	din partea țărilor AELS ⁶	din partea țărilor candidate ⁷	din partea țărilor terțe	în sensul articolului [21 alineatul (2) litera (b)] din Regulamentul financiar
1 – Piața unică, inovare și sectorul digital	01 02 02 42 01 – OE – Cluster Dezvoltare digitală, industrie și spațiu – întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (EuroHPC) Cheltuieli de sprijin 01 02 02 42 02 – OE – Cluster Dezvoltare	Dif.	DA	DA	DA	DA

³ Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

⁴ Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

⁵ Dif. = credite diferențiate/Nedif. = credite nediferențiate.

⁶ AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.

⁷ Țările candidate și, după caz, candidații potențiali din Balcanii de Vest.

digitală, industrie și spațiu – întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (EuroHPC) Cheltuieli operaționale 02 04 02 11 01 – PED – întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (EuroHPC) Cheltuieli de sprijin 02 04 02 11 02 – PED – întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (EuroHPC) Cheltuieli operaționale 02 03 03 – MIE Digital					
---	--	--	--	--	--

Credite de angajament (milioane EUR cu trei zecimale)

linia bugetară	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027	După 2027	TOTAL
01 02 02 42 01 – OE – Cluster Dezvoltare digitală, industrie și spațiu – întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (EuroHPC) Cheltuieli de sprijin ⁸	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
01 02 02 42 02 – OE – Cluster Dezvoltare digitală, industrie și spațiu – întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (EuroHPC) Cheltuieli operaționale	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
02 04 02 11 01 – PED – întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (EuroHPC) Cheltuieli de sprijin	2,017	3,149	3,660	3,733	3,808	3,884	9,748		30,000
02 04 02 11 02 – PED – întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (EuroHPC) Cheltuieli operaționale	397,983	386,851	396,340	146,267	296,192	346,116	400,251		2 370,000
02 03 03 – MIE Digital	10,000	20,000	40,000	70,000	20,000	20,000	20,000		200,000
Cheltuieli totale	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000		2 600,000

⁸ În această etapă nu se poate indica contribuția programului Orizont Europa (OE). Următoarele tabele din prezenta fișă financiară indică doar contribuțiile referitoare la programul Europa digitală (PED) și la Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE). Se intenționează ca contribuția programului Orizont Europa să fie proporțională cu contribuția anuală actuală la EuroHPC.

3.2. Impactul estimat asupra cheltuielilor

3.2.1. Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

milioane EUR (cu trei zecimale)

Rubrica din cadrul financiar multianual	1	1 – Piața unică, inovare și sectorul digital
--	----------	--

Întreprindere comună ⁹¹⁰¹¹			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ¹²	După 2027	TOTAL
Titlul 1	Angajamente	(1)	0,402	1,434	1,911	1,949	1,988	2,028	6,205		15,917
	Plăți	(2)	0,402	1,434	1,911	1,949	1,988	2,028	2,068	4,137	15,917
Titlul 2	Angajamente	(1a)	1,615	1,715	1,749	1,784	1,820	1,856	3,544		14,083
	Plăți	(2a)	1,615	1,715	1,749	1,784	1,820	1,856	1,894	1,650	14,083
Titlul 3	Angajamente	(3a)	407,983	406,851	436,340	216,267	316,192	366,116	420,251		2 570,000
	Plăți	(3b)	122,000	225,000	350,000	185,000	290,000	345,000	400,000	653,000	2 570,000
Credite TOTALE pentru întreprinderea comună	Angajamente	=1+1a +3a	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000	-	2 600,000
	Plăți	=2+2a +3b	124,017	228,149	353,660	188,733	293,808	348,884	403,962	658,787	2 600,000

⁹ Prezentul tabel include numai contribuția UE din programele PED și MIE Digital.

¹⁰ Sumele de la titlurile 1 și 2 reprezintă contribuția UE la costurile administrative ale întreprinderii comune. Restul provine din contribuțiile celorlalți membri ai întreprinderii comune, astfel cum sunt prezentate în secțiunea 3.2.5.

¹¹ Creditele de plată de la titlurile 1 și 2 se bazează pe consumul anual al tuturor creditelor de angajament corespunzătoare, iar cele de la titlul 3 sunt stabilite prin luarea în considerare a naturii acțiunilor indirecte și a graficului plăților (prefinanțare, plăți interimare și plata soldului).

¹² Titlurile 1 și 2 pentru anul 2027 conțin angajamentele pentru anul respectiv și angajamentele anticipate pentru anii rămași ai IC din perioada 2027-2033.

milioane EUR (cu trei zecimale)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>După 2027</i>	TOTAL
Resurse umane	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m
Alte cheltuieli administrative	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m
TOTAL DG	Credite	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m

milioane EUR (cu trei zecimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>După 2027</i>	TOTAL
TOTAL credite pentru pachetul financiar al programului – Rubrica 1¹³ din cadrul financiar multianual	Angajamente	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000	-	2 600,000
	Plăți	124,017	228,149	353,660	188,733	293,808	348,884	403,962	658,787	2 600,000

Rubrica din cadrul financiar multianual	7	„Cheltuieli administrative”
--	----------	-----------------------------

¹³ Creditele necesare pentru resursele umane și alte cheltuieli de natură administrativă în afara rubricii 7 corespund sumelor acoperite de contribuția financiară a Uniunii. Sumele de mai sus nu includ contribuția statelor membre la costurile administrative ale Centrului de competențe, care este proporțională cu contribuția financiară a Uniunii.

milioane EUR (cu trei zecimale)

DG CNECT (4 membri AD ai personalului statutar, în ENI, 2 membri AC ai personalului, în ENI)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	După 2027	TOTAL
Resurse umane ¹⁴		0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	p.m	5,320
Alte cheltuieli administrative		p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m
TOTAL credite pentru RUBRICA 7 din cadrul financiar multianual	(Total angajamente = Total plăți)	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	p.m	5,320

milioane EUR (cu trei zecimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	După 2027	TOTAL
TOTAL credite în RUBRICILE din cadrul financiar multianual	Angajamente	410,760	410,760	440,760	220,760	320,760	370,760	430,760		2 605,320
	Plăți	124,777	228,909	354,420	189,420	294,568	349,644	404,722	658,787	2 605,320

¹⁴ Acoperă administrarea acțiunilor din cadrul programelor PED și MIE Digital. Costurile aferente pentru ENI sunt determinate pe baza costului anual mediu al personalului AD (150 000 EUR) și CA (80 000 EUR).

3.2.2. Impactul estimat asupra resurselor umane ale IC

- ☐ Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite cu caracter administrativ
- ☒ Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ, conform explicațiilor de mai jos:

Personal (în număr de angajați/ENI)

	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027	După 2027	TOTAL
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Funcționari (grade AD)									
Funcționari (grade AST)									
Personal contractual	20	25	30	30	30	30	30		
Agenți temporari	14	22	27	27	27	27	27		
Experți naționali detașați									

TOTAL	34	47	57	57	57	57	57		
--------------	----	----	----	----	----	----	----	--	--

milioane EUR (cu trei zecimale)

	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027	După 2027	TOTAL
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Funcționari (grade AD)									
Funcționari (grade AST)									
Personal contractual	1,019	1,624	1,988	2,028	2,069	2,110	2,152	4,304	17,294
Agenți temporari	1,148	2,863	3,584	3,656	3,729	3,804	3,880	7,759	30,423
Experți naționali detașați									

TOTAL	2,168	4,488	5,572	5,684	5,798	5,914	6,032	12,063	47,717
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Impact estimat asupra personalului (ENI suplimentare) – schema de personal¹⁵

Grupa de funcții și gradul	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027	Anul 2028	Anul 2029	Anul 2030	Anul 2031	După 2031
AD16												
AD15												
AD14												
AD13												
AD12												
AD11												
AD10												
AD9												
AD8												
AD7												
AD6												
AD5												
Total AD	14	22	27	27	27	27	27					
AST11												
AST10												
AST9												
AST8												
AST7												
AST6												
AST5												
AST4												
AST3												
AST2												
AST1												
Total AST												
AST/SC 6												
AST/SC 5												
AST/SC 4												
AST/SC 3												
AST/SC 2												
AST/SC 1												
Total AST/SC												

Impactul estimat asupra personalului (suplimentar) – personal extern

Agenți contractuali	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027	Anul 2028	Anul 2029	Anul 2030	Anul 2031	După 2031
Grupa de funcții IV												
Grupa de funcții III												
Grupa de funcții II												

¹⁵ Tabelul de personal al IC include, de asemenea, 16 ENI pentru partea aferentă OE. Acest număr de angajați aferent acestei părți rămâne stabil în comparație cu actualul personal al EuroHPC (16 ENI) și va acoperi, de asemenea, punerea în aplicare a moștenirii actualei întreprinderi comune EuroHPC.

Grupa de funcții I												
Total	20	25	30	30	30	30	30					

Experți naționali detașați	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027	Anul 2028	Anul 2029	Anul 2030	Anul 2031	După 2031
Total												

3.2.3. Necesarul de resurse umane estimat – Comisie

- ☐ Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane.
- ☒ Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:

Estimări în echivalent normă întreagă

Anii		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)								
La sediu și în birourile reprezentanțelor Comisiei		4	4	4	4	4	4	4
Delegații								
Cercetare								
• Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI) - AC, AL, END, INT și JED¹⁶								
Rubrica 7								
Finanțare în cadrul RUBRICII 7 din cadrul financiar multianual	- la sediu	2	2	2	2	2	2	2
	- în delegații							
Finanțare din pachetul financiar al programului ¹⁷	- la sediu							
	- în delegații							
Cercetare								
Altele (precizați)								
TOTAL		6	6	6	6	6	6	6

Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau redistribuite intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, cu resurse suplimentare ce ar putea fi acordate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii anuale de alocare și ținând seama de constrângerile bugetare.

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și personal temporar	
Personal extern	

¹⁶ AC= agent contractual; AL= agent local; END = expert național detașat; INT = personal pus la dispoziție de agenții de muncă temporară; JED = expert tânăr în delegații.

¹⁷ Subplafonul pentru personal extern acoperit din creditele operaționale (fostele linii „BA”).

3.2.4. Contribuția terților¹⁸

Propunerea/inițiativa:

- ☐ nu prevede cofinanțare din partea terților
- ☒ prevede cofinanțare din partea terților, estimată în cele ce urmează:

– Credite în milioane EUR (cu trei zecimale)

	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027	După 2027	TOTAL
Contribuția financiară la costurile administrative ale întreprinderii comune suportate de către statele participante	2,295	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	8,655	30,000
Contribuțiile financiare ale membrilor privați/partenerilor asociați la costurile administrative (articolul 22.3.b SBA)	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000
Contribuțiile financiare ale statelor participante la costurile operaționale	407,705	406,825	436,825	216,825	316,825	366,825	418,170	0,00	2 570,000
Contribuțiile în natură ale membrilor privați/partenerilor asociați la activitățile operaționale (articolul 22.3.d SBA)									
Contribuțiile în natură ale statelor participante la activitățile operaționale									
TOTAL credite cofinanțate	410,000	410,000	441,000	221,000	321,000	371,000	422,345	9,655	2 606,000

¹⁸ Contribuția terților trebuie actualizată pentru a reflecta efectul contribuțiilor suplimentare de la programul Orizont Europa.

3.3. Impactul estimat asupra veniturilor

- ☒ Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.
- ☐ Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:
 - ☐ asupra resurselor proprii
 - ☐ asupra altor venituri

vă rugăm să precizați, dacă veniturile sunt alocate unor linii de cheltuieli ☐

milioane EUR (cu trei zecimale)

Linia bugetară pentru venituri:	Impactul propunerii/inițiativei ¹⁹						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Articolul							

Pentru veniturile alocate, a se preciza linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate).

Alte observații (de exemplu, metoda/formula utilizată pentru calcularea impactului asupra veniturilor sau orice alte informații).

¹⁹ În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxe vamale, cotizații pentru zahăr), sumele indicate trebuie să fie sume nete, și anume sume brute după deducerea unei cote de 20 % pentru costuri de colectare.